

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2020 р. № 25
(в редакції наказу управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації від 10.08.2020 р. № 44)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації 41597964 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Криворізької районної державної адміністрації 41597964 (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04305200000

(код бюджету)

гривень та

39 834 227,94 гривень, у тому числі загального фонду

38 536 093

1 298 134,94 гривень.

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2755-VI, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 р. № 2628-III зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України про складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), рішення районної ради "Про районну програму "Про організацію безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів закладів загальної освіти Криворізького району та харчування дітей з сімей, які виїхали з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік" № 590-XXIV/VII від 13.12.2019, наказ Державного агенства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 року №35.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п

1 Надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	29 916 496	1 298 134,94	31 214 630,94
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 619 597	0	8 619 597
	УСЬОГО	38 536 093	1 298 134,94	39 834 227,94

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів закладів загальної освіти Криворізького району та харчування дітей з сімей, які вийшли з АР Крим, Донецької та Луганської областей і проживають на території Криворізького району та дітей, батьки яких мобілізовані і знаходяться, знаходились або загинули в зоні АТО, у закладах загальної середньої освіти та дошкільних закладах Криворізького району на 2020 рік	250 000	0	250 000
	Усього	250 000	0	250 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	114,33	0	114,33
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати внісених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	18	0	18
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	26,25	0	26,25
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	146,75	0	146,75
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	18	0	18
7	кількість груп	од.	тарифікаційні списки	56	0	56
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	305,33	0	305,33
8	обсяг вилатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	грн.	кошторис	8 619 597	0	8 619 597
9	теплопостачання	грн.	кошторис	6 720 245	0	6 720 245
10	водопостачання	грн.	кошторис	305 364	0	305 364
11	електроенергія	грн.	кошторис	1 067 488	0	1 067 488
12	природний газ	грн.	кошторис	500 000	0	500 000
13	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	кошторис	26 500	0	26 500
14	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	17 851,57	0	17 851,57
15	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	14 988,46	0	14 988,46

продукту	кількість літєй, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційні списки	959	0	959
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	тарифікаційні списки	1 550	0	1 550
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, з них:					
3	теплопостачання	тис. гкал	тендерна документація	2,81	0	2,81
4	водопостачання	тис. куб. м	тендерна документація	17,47	0	17,47
5	електроенергія	тис. кВт. год	тендерна документація	417,07	0	417,07
6	природний газ	тис. куб. м	тендерна документація	52,62	0	52,62
	ефективності					
1	літо-дні відвідування	днів	відомості відвідування	191,800	0	191,800
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	40 183,62	0	40 183,62
3	теплопостачання	гкал на 1 м кв.	розрахунок	0,19	0	0,19
4	водопостачання	куб. м на 1 м кв.	розрахунок	0,98	0	0,98
5	електроенергія	кВт год на 1 м кв.	розрахунок	23,36	0	23,36
6	природний газ	куб. м на 1 м кв.	розрахунок	2,95	0	2,95
	якості					
1	кількість днів відвідування	од.	відомості відвідування	200	0	200
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі					
2	теплопостачання	відс.	звітність установ	1	0	1
3	водопостачання	відс.	звітність установ	1	0	1
4	електроенергія	відс.	звітність установ	1	0	1
5	природний газ	відс.	звітність установ	1	0	1

Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту

Криворізької райдержадміністрації

Ніна Харчук

(ім'я та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Криворізької райдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу аналізу і планування доходів бюджету та нових форм господарювання фінансового управління Криворізької райдержадміністрації

Лілія Кучма

(ім'я та прізвище)



10.08.2020
Дата погодження
М. П.